



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa prestadora de serviço temporário pela Secretaria Municipal de Finanças para a prestação de serviços de transporte, localização e entrega dos carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) mais a Taxa de Recolha dos Resíduos Sólidos (LIXO) para o exercício de 2025 aos contribuintes do município.
FASE INTERNA	

(x) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

RISCO 01	
Descrição do Risco:	Há risco nessa operação, conforme segue: Entrega do material com atraso por parte da contratada, gerando prejuízo na arrecadação do IPTU afetando sobremaneira o fluxo de caixa da prefeitura.
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
ID	DANO
1.	Dano ao erário público, pois, a prefeitura deixaria de arrecadar nesse período, impactando na receita mensal, dificultando o cumprimento de suas obrigações já previstas anteriormente. Geraria também, uma grande insatisfação perante aos contribuintes que costumam quitar seus débitos com antecedência.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/01/2025 08:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p7a036c7f3b8ae>.





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir documentos tempestivamente com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos cabíveis a instrução processual.	Secretaria Municipal de Finanças
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação de uma nova empresa de prestação de serviço temporário com condições de atender e suprir em caráter de urgência a entrega dos carnês para o IPTU 2025 aos contribuintes.	Secretaria Municipal de Finanças

RISCO 02	
Descrição do Risco:	Impugnação do edital
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
ID	DANO
1.	Atraso no andamento/tramite procedimento licitatório





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Secretaria Municipal de Finanças
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o contratado pode oferecer.	Secretaria Municipal de Finanças
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de suspensão do certame, tomar as providências necessárias ao saneamento dos apontamentos em menor prazo possível, de modo a permitir o reagendamento ou a realização de nova sessão.	Secretaria Municipal de Finanças

RISCO 03	
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
ID	DANO	
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição. Há no mercado certa escassez de empresas que conseguem cumprir todos os requisitos técnico-normativos, dotados de equipamentos e mão de obra especializada para a solução conforme a demanda.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Ampla divulgação do certame	Departamento de Compras
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se são compatíveis com a realidade do mercado.	Secretaria Municipal de Finanças
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento das retiradas de editais	Secretaria Municipal de Finanças

RISCO 04	
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ID	DANO	
1.	Atraso na entrega do objeto	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento dos prazos de execução e indicação ao setor responsável a aplicação de penalidades previstas do edital da contratação	Secretaria Municipal de Finanças
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente

Rio Branco Do Sul-Pr, 16 de Janeiro de 2025.

GERALDO CESAR BUENO:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/01/2025 08:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p7a036c7f3b8ae>.

